

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,550,340	1,555,087	△ 4,747
基本財産受取利息	1,550,340	1,555,087	△ 4,747
② 特定資産運用益	28,870,830	42,279,061	△ 13,408,231
退職給付引当資産受取利息	762,659	912,272	△ 149,613
特定災害防止準備資産受取利息	334,119	844,419	△ 510,300
維持管理積立資産受取利息	3,905,198	4,301,195	△ 395,997
埋立維持管理積立資産受取利息	12,374,300	18,995,315	△ 6,621,015
施設整備積立資産受取利息	11,494,554	17,225,860	△ 5,731,306
③ 事業収益	1,437,475,700	1,082,437,205	355,038,495
産業廃棄物処理手数料	1,418,086,700	1,059,859,255	358,227,445
特定産業廃棄物処理手数料	19,389,000	22,577,950	△ 3,188,950
④ 雑収益	2,338,701	4,065,516	△ 1,726,815
受取利息	33,289	88,906	△ 55,617
雑収益	2,305,412	3,976,610	△ 1,671,198
経常収益計	1,470,235,571	1,130,336,869	339,898,702
(2) 経常費用			
① 事業費	1,461,426,773	1,118,760,317	342,666,456
役員報酬	14,981,724	10,423,724	4,558,000
給料手当	120,677,824	115,412,404	5,265,420
退職給付費用	6,008,605	2,953,737	3,054,868
賞与引当金繰入額	7,851,290	7,783,170	68,120
貸金・雑給	4,448,145	6,643,485	△ 2,195,340
福利厚生費	25,469,178	23,312,846	2,156,332
会議費	79,073	116,174	△ 37,101
旅費交通費	895,132	1,157,204	△ 262,072
通信運搬費	2,368,253	2,821,103	△ 452,850
消耗什器備品費	862,920	1,440,191	△ 577,271
消耗品費	21,516,672	21,667,750	△ 151,078
修繕費	35,085,486	26,422,230	8,663,256
印刷費	1,337,796	896,579	441,217
燃料費	7,629,977	10,657,799	△ 3,027,822
光熱水料費	18,341,707	22,610,858	△ 4,269,151
使用料及び賃借料	24,085,254	28,503,003	△ 4,417,749
保険料	773,217	777,024	△ 3,807
報償費	92,593	185,186	△ 92,593
租税公課	9,003,046	5,968,080	3,034,966
負担金	290,648	307,130	△ 16,482
寄付金	65,180,000	44,296,000	20,884,000
委託費	301,629,150	306,923,551	△ 5,294,401
手数料	2,261,174	3,183,037	△ 921,863
広告宣伝費	18,519	18,519	0
研修費	265,215	183,992	81,223
新聞図書費	528,639	590,884	△ 62,245
交際費	79,100	88,200	△ 9,100
会場費	35,750	124,516	△ 88,766
環境協賛品費	1,230,231	1,034,039	196,192
雑費	259,763	238,470	21,293
減価償却費	132,709,627	146,071,256	△ 13,361,629
公共施設負担金	3,048,042	3,843,875	△ 795,833
遮水シート費	73,425,324	61,372,773	12,052,551
特定災害防止準備金繰入額	33,438,455	32,221,805	1,216,650
維持管理積立金繰入額	363,131,000	30,000,000	333,131,000
埋立維持管理積立金繰入額	182,388,244	198,509,723	△ 16,121,479

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	11,901,148	10,002,355	1,898,793
役員報酬	6,987,532	5,126,906	1,860,626
給料手当	950,034	886,566	63,468
退職給付費用	40,167	27,110	13,057
賞与引当金繰入額	88,710	100,075	△ 11,365
福利厚生費	1,233,010	885,078	347,932
会議費	426,696	580,446	△ 153,750
旅費交通費	80,558	72,055	8,503
通信運搬費	14,520	9,056	5,464
消耗什器備品費	14,880	35,979	△ 21,099
消耗品費	23,881	19,880	4,001
修繕費	6,256	26,103	△ 19,847
印刷費	15,804	5,922	9,882
燃料費	1,013	1,076	△ 63
光熱水料費	24,842	28,532	△ 3,690
使用料及び賃借料	23,027	17,970	5,057
保険料	14,323	13,636	687
租税公課	22,154	26,200	△ 4,046
負担金	4,319	4,319	0
委託費	140,179	138,571	1,608
手数料	1,312,886	1,420,718	△ 107,832
研修費	1,694	2,806	△ 1,112
新聞図書費	8,933	9,569	△ 636
交際費	900	1,800	△ 900
会場費	281,600	364,400	△ 82,800
雑費	0	255	△ 255
減価償却費	183,230	197,327	△ 14,097
経常費用計	1,473,327,921	1,128,762,672	344,565,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,092,350	1,574,197	△ 4,666,547
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,092,350	1,574,197	△ 4,666,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置(重機)売却益	0	1,151,357	△ 1,151,357
経常外収益計	0	1,151,357	△ 1,151,357
(2) 経常外費用			
① 除却損失	17,248,689	7,020,000	10,228,689
建物除却損	111,707	0	111,707
機械装置除却損	982,080	7,020,000	△ 6,037,920
車両運搬具除却損	54,902	0	54,902
建設仮勘定除却損	16,100,000	0	16,100,000
② 固定資産減損損失	671,120	0	671,120
電話加入権減損損失	671,120	0	671,120
経常外費用計	17,919,809	7,020,000	10,899,809
当期経常外増減額	△ 17,919,809	△ 5,868,643	△ 12,051,166
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,012,159	△ 4,294,446	△ 16,717,713
一般正味財産期首残高	4,376,038,013	4,380,332,459	△ 4,294,446
一般正味財産期末残高	4,355,025,854	4,376,038,013	△ 21,012,159
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	788,000	788,000	0
一般正味財産への振替額	△ 785,000	△ 785,000	0
当期指定正味財産増減額	3,000	3,000	0
指定正味財産期首残高	50,043,452	50,040,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,046,452	50,043,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,405,072,306	4,426,081,465	△ 21,009,159

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【単位:円】

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	廃棄物処理事業	循環型社会形成事業	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	1,550,340	0	1,550,340
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,550,340	0	1,550,340
② 特定資産運用益	0	0	21,444,637	21,444,637	7,426,193	0	28,870,830
退職給付引当資産受取利息	0	0	569,703	569,703	192,956	0	762,659
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	250,524	250,524	83,595	0	334,119
維持管理積立資産受取利息	0	0	2,733,639	2,733,639	1,171,559	0	3,905,198
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	9,323,396	9,323,396	3,050,904	0	12,374,300
施設整備積立資産受取利息	0	0	8,567,375	8,567,375	2,927,179	0	11,494,554
③ 事業収益	1,437,475,700	0	0	1,437,475,700	0	0	1,437,475,700
産業廃棄物処理手数料	1,418,086,700	0	0	1,418,086,700	0	0	1,418,086,700
特定産業廃棄物処理手数料	19,389,000	0	0	19,389,000	0	0	19,389,000
④ 雑収益	2,305,412	0	24,896	2,330,308	8,393	0	2,338,701
受取利息	0	0	24,896	24,896	8,393	0	33,289
雑収益	2,305,412	0	0	2,305,412	0	0	2,305,412
経常収益計	1,439,781,112	0	21,469,533	1,461,250,645	8,984,926	0	1,470,235,571
(2) 経常費用							
① 事業費	1,451,709,889	9,716,884	0	1,461,426,773	0	0	1,461,426,773
役員報酬	13,911,600	1,070,124	0	14,981,724	0	0	14,981,724
給料手当	116,119,114	4,558,710	0	120,677,824	0	0	120,677,824
退職給付費用	5,882,153	126,452	0	6,008,605	0	0	6,008,605
賞与引当金繰入額	7,703,440	147,850	0	7,851,290	0	0	7,851,290
賃金・雑給	4,448,145	0	0	4,448,145	0	0	4,448,145
福利厚生費	24,474,111	995,067	0	25,469,178	0	0	25,469,178
会議費	67,748	11,325	0	79,073	0	0	79,073
旅費交通費	863,582	31,550	0	895,132	0	0	895,132
通信運搬費	2,262,664	105,589	0	2,368,253	0	0	2,368,253
消耗什器備品費	838,120	24,800	0	862,920	0	0	862,920
消耗品費	21,476,879	39,793	0	21,516,672	0	0	21,516,672
修繕費	35,075,060	10,426	0	35,085,486	0	0	35,085,486
印刷費	968,456	369,340	0	1,337,796	0	0	1,337,796
燃料費	7,628,216	1,761	0	7,629,977	0	0	7,629,977
光熱水料費	18,300,306	41,401	0	18,341,707	0	0	18,341,707
使用料及び貸借料	24,047,548	37,706	0	24,085,254	0	0	24,085,254
保険料	749,346	23,871	0	773,217	0	0	773,217
報償費	0	92,593	0	92,593	0	0	92,593
租税公課	8,974,456	28,590	0	9,003,046	0	0	9,003,046
負担金	283,451	7,197	0	290,648	0	0	290,648
寄付金	65,180,000	0	0	65,180,000	0	0	65,180,000
委託費	301,330,514	298,636	0	301,629,150	0	0	301,629,150
手数料	2,162,762	98,412	0	2,261,174	0	0	2,261,174
広告宣伝費	18,519	0	0	18,519	0	0	18,519
研修費	261,467	3,748	0	265,215	0	0	265,215
新聞図書費	513,751	14,888	0	528,639	0	0	528,639
交際費	77,600	1,500	0	79,100	0	0	79,100
会場費	0	35,750	0	35,750	0	0	35,750
環境協賛品費	0	1,230,231	0	1,230,231	0	0	1,230,231
雑費	255,712	4,051	0	259,763	0	0	259,763
減価償却費	132,404,104	305,523	0	132,709,627	0	0	132,709,627
公共施設負担金	3,048,042	0	0	3,048,042	0	0	3,048,042
遮水シート費	73,425,324	0	0	73,425,324	0	0	73,425,324
特定災害防止準備金繰入額	33,438,455	0	0	33,438,455	0	0	33,438,455
維持管理積立金繰入額	363,131,000	0	0	363,131,000	0	0	363,131,000
埋立維持管理積立金繰入額	182,388,244	0	0	182,388,244	0	0	182,388,244

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	廃棄物処理事業	循環型社会形成事業	共通	小計			
②管理費	0	0	0	0	11,901,148	0	11,901,148
役員報酬	0	0	0	0	6,987,532	0	6,987,532
給料手当	0	0	0	0	950,034	0	950,034
退職給付費用	0	0	0	0	40,167	0	40,167
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	88,710	0	88,710
福利厚生費	0	0	0	0	1,233,010	0	1,233,010
会議費	0	0	0	0	426,696	0	426,696
旅費交通費	0	0	0	0	80,558	0	80,558
通信運搬費	0	0	0	0	14,520	0	14,520
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,880	0	14,880
消耗品費	0	0	0	0	23,881	0	23,881
修繕費	0	0	0	0	6,256	0	6,256
印刷費	0	0	0	0	15,804	0	15,804
燃料費	0	0	0	0	1,013	0	1,013
光熱水料費	0	0	0	0	24,842	0	24,842
使用料及び貸借料	0	0	0	0	23,027	0	23,027
保険料	0	0	0	0	14,323	0	14,323
租税公課	0	0	0	0	22,154	0	22,154
負担金	0	0	0	0	4,319	0	4,319
委託費	0	0	0	0	140,179	0	140,179
手数料	0	0	0	0	1,312,886	0	1,312,886
研修費	0	0	0	0	1,694	0	1,694
新聞図書費	0	0	0	0	8,933	0	8,933
交際費	0	0	0	0	900	0	900
会場費	0	0	0	0	281,600	0	281,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	183,230	0	183,230
經常費用計	1,451,709,889	9,716,884	0	1,461,426,773	11,901,148	0	1,473,327,921
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,928,777	△ 9,716,884	21,469,533	△ 176,128	△ 2,916,222	0	△ 3,092,350
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 11,928,777	△ 9,716,884	21,469,533	△ 176,128	△ 2,916,222	0	△ 3,092,350
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
機械装置(重機)売却益	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
① 除却損失	17,248,689	0	0	17,248,689	0	0	17,248,689
建物除却損	111,707	0	0	111,707	0	0	111,707
機械装置除却損	982,080	0	0	982,080	0	0	982,080
車両運搬具除却損	54,902	0	0	54,902	0	0	54,902
建設仮勘定除却損	16,100,000	0	0	16,100,000	0	0	16,100,000
② 固定資産減損損失	650,917	0	0	650,917	20,203	0	671,120
電話加入権減損損失	650,917	0	0	650,917	20,203	0	671,120
經常外費用計	17,899,606	0	0	17,899,606	20,203	0	17,919,809
当期經常外増減額	△ 17,899,606	0	0	△ 17,899,606	△ 20,203	0	△ 17,919,809
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,828,383	△ 9,716,884	21,469,533	△ 18,075,734	△ 2,936,425	0	△ 21,012,159
一般正味財産期首残高	0	0	4,257,889,149	4,257,889,149	118,148,864	0	4,376,038,013
一般正味財産期末残高	△ 29,828,383	△ 9,716,884	4,279,358,682	4,239,813,415	115,212,439	0	4,355,025,854
II. 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	788,000	0	788,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 785,000	0	△ 785,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	3,000	0	3,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	50,043,452	0	50,043,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,046,452	0	50,046,452
III. 正味財産期末残高	△ 29,828,383	△ 9,716,884	4,279,358,682	4,239,813,415	165,258,891	0	4,405,072,306